



**C M B**  
Poder Legislativo

## RELATORIO

### **Prestação de contas do 3º Quadrimestre/2018**

#### **EQUIPE TÉCNICA:**

**DIRETOR:** José Antonio Auad da Silveira

**AUDITORES:** Carlos Alberto da Silva Soares  
Sandra Maria Gonçalves Alfaia

#### **SERVIÇOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - SEÇÃO:**

Paulo Frederico Cardoso de Castro Leão

#### **1. APRESENTAÇÃO**

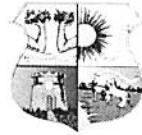
Aos 24 dias de maio de 2019, considerando as normas e procedimentos inerentes às atribuições constitucionais desta controladoria Interna, conforme o disposto nos artigos 70 e 74 da CF, art. nº 76 da Lei nº 4.320/64 e Resolução nº 7.739/2005/TCM/PA, bem como o disposto na Lei complementar nº 101/2000 - LRF.

Considerando que o Controle Interno da CMB se traduz como um conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados, com vistas a assegurar que o objetivo da administração sejam alcançados de forma confiável, prevenindo eventuais equívocos ao longo da gestão administrativa, desta forma apresentamos à análise na prestação de contas referente ao 3º quadrimestre de 2018 da Câmara Municipal de Belém.

Ainda dentro deste aspecto, vimos cientificar que diante do sinistro ocorrido com o servidor de informática que alimentava e guardava os registros contábeis no final do exercício de 2018, gerando o bloqueio do banco de dados por Hacker, inviabilizando todo acesso das informações, onde estas tiveram que serem novamente ingeridas e processadas, culminando com o atraso na entrega da prestação de contas do 3º quadrimestre de 2018, onde este Departamento acompanhou todo o processo, com as devidas providencia sobre a ocorrência administrativa ao TCM ao seu presidente a época Conselheiro Daniel Lavareda e policial como demonstrado no processo administrativo nº 780/2018, e ainda laudo pericial do Renato Chaves nº 2019.01.000002-INF

#### **2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA**

A Lei orçamentária nº 09.352/2017 de 15/12/2017 que destinou para esta CMB o montante orçamentário de **R\$ 83.954.658,00**, sendo operacionalizado no exercício de 2018 **R\$ 82.124.458,07** ....



**C M B**  
**Poder Legislativo**

**Assim distribuídos:**

PESSOAL: 65.248.908,72

CORRENTE: 16.846.745,85

CAPITAL: 28.803,50

Não havendo inscrição de restos a pagar.

**3 - OPERAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NO QUADRIMESTRE:**

**3.1. DOS ASPECTOS DE ANÁLISE:**

Inicialmente esta controladoria conferiu a legalidade processual encaminhada pelo DEAFIN e Diretoria Jurídica, dando parecer pela sua tramitação, bem como advertindo e corrigindo de possíveis vícios administrativos e ainda os repasses advindo do Poder Executivo em forma de Duodécimo, considerando normal e legal sua execução.

**3.2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:**

No terceiro quadrimestre de 2018, foram executados o montante orçamentário das seguintes despesas:

PESSOAL:	20.505.642,33
PATRONAL INSS:	1.103.480,23
PATRONAL IPMB/IASP:	1.253.132,03
PESSOAL/APOSENTADORIA:	174.261,00
TOTAL:	23.036.515,59

***OUTRAS DESPESAS CORRENTES:***

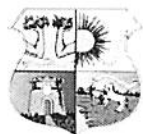
Ordinárias, Contratuais e Fixas: 5.592.738,89

***DESPESAS PATRIMONIAL:***

Bens Adquiridos: 18.864,50

Ainda dentro das despesas correntes não houve gastos com **DIARIAS**.

No quadrimestre, foram analisados **108** processos com parecer desta controladoria, onde foram observados os aspectos administrativos de composição e tramitação, onde houveram vícios foram devidamente corrigidos.



**C M B**  
**Poder Legislativo**

Toda a movimentação financeira demonstrada em valores acima foram realizadas unicamente pela conta corrente desta CMB na instituição financeira:

**Banco do Estado do Pará**  
**Agencia nº 024**  
**Conta Corrente nº 188.351-8**

#### **4 - RECEITA REPASSADA PELO PODER EXECUTIVO**

##### **4.1 - Duodécimos**

No quadrimestre foram repassados a esta CMB os seguintes valores:

**SETEMBRO: 6.865.485,60**

**OUTUBRO: 6.865.485,60**

**NOVEMBRO: 6.865.485,60**

**DEZEMBRO: 6.865.485,60**

#### **5 - DOS CONTRATOS E ADITIVOS**

Foram analisados os processos de renovação contratual das seguintes empresa:

STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS Processo 599/18

Contrato nº 014/2014

Quarto termo aditivo

Objeto: Locação de Maquinas de reprografia

Data:22/10/2018

Foi observado que com este se completaria o total de 60 meses.

AMAZON CARD SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

Contrato nº 009/2016

Segundo termo aditivo

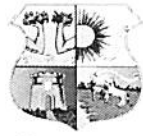
Objeto: Fornecimento de tickets alimentação

Data: 21/11/2018

Foi observado que o mesmo encontra-se dentro dos 60 meses

#### **6 - GESTÃO FISCAL**

Dentro das nossas atribuições e por ser tratar de um item de prestação quadrimestral, recomendamos ao setor responsável, enfaticamente a confecção do RELATORIO FISCAL DE GESTÃO FISCAL, e identificamos que o mesmo foi confeccionado e remetido ao TCM e dado publicidade.



**C M B**

**Poder Legislativo**

## 7 - CONCLUSÃO

Concluimos que, diante dos procedimentos administrativos de nossa competência, procedemos o acompanhamento bem como, análise documental com base nas informações processuais que nos foram remetidas, sempre no intuito de sanar qualquer falha processual, e diante dos aspectos contábeis e financeiro, entendemos que houve a devida regularidade de suas aplicabilidades, não restando duvidas do cumprimento das exigências imputadas pelo TCM e das demais Leis que norteiam a aplicação dos recursos públicos.

Nada mais temos a declarar,

Subscrevemo-nos

**José Antonio Auad da Silveira**

Diretor de controle Interno - CMB

CRC/PA nº 013106/O-6